

西部证券股份有限公司

关于可孚医疗科技股份有限公司

首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，并于2021年10月25日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行前总股本为120,000,000股，首次公开发行完成后总股本为160,000,000股，其中：无流通限制及限售安排的股票数量为36,948,960股，占发行后总股本的比例为23.09%，有流通限制及限售安排的股票数量为123,051,040股，占发行后总股本的比例为76.91%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售股份，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。本次解除限售股份数量为1,396,498股，占公司总股本0.67%，该部分限售股将于2023年10月25日上市流通。

（二）上市后股本变动情况

2022年2月22日，公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成，公司以定向发行的形式向第一类限制性股票激励对象授予375,000股，公司总股本数量由160,000,000股变更为160,375,000股。

公司分别于2022年4月18日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届

监事会第十二次会议及于 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 160,375,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 48,112,500 股，公司总股本增加至 208,487,500 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，本次申请解除股份限售的股东为西部证券投资（西安）有限公司。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，西部证券投资（西安）有限公司获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，西部证券投资（西安）有限公司无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，西部证券投资（西安）有限公司严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺及相关法律法规的情形。

西部证券投资（西安）有限公司不存在非经营性占用上市资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 25 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 1,396,498 股，占公司总股本的 0.67%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	西部证券投资（西安）有限公司	1,396,498	1,396,498

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售前后股权结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动 增减(+、-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股	120,131,118	57.62%	-1,518,373	118,734,620	56.95%
其中：高管锁定股	5,451,696	2.61%	+24,375	5,451,696	2.61%
股权激励限售股	487,500	0.23%	-146,250	487,500	0.23%
首发前限售股	112,795,424	54.10%	-	112,795,424	54.10%
首发后可出借限售股	1,396,498	0.67%	-1,396,498	0	0.00%
二、无限售条件流通股	88,356,382	42.38%	+1,518,373	89,752,880	43.05%
三、总股本	208,487,500	100.00%	-	208,487,500	100.00%

注：1、公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个限售期解除限售股份 14.625 万股将于同日上午上市流通，具体详见《关于 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-062）。

2、以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

3、总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合有关法律法规、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行股票战略配售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

邹 扬

瞿孝龙

西部证券股份有限公司

年 月 日